

法人名	社会福祉法人 雄勝福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 雄勝福祉会

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	735,150,000	728,038,778	7,111,222	
	施設介護料収入	199,747,000	197,033,050	2,713,950	
	居宅介護料収入	226,509,000	215,288,426	11,220,574	
	(介護報酬収入)	203,447,000	193,920,893	9,526,107	
	(利用者負担金収入)	23,062,000	21,367,533	1,694,467	
	地域密着型介護料収入	152,335,000	156,881,000	△4,546,000	
	(介護報酬収入)	137,397,000	141,176,754	△3,779,754	
	(利用者負担金収入)	14,938,000	15,704,246	△766,246	
	居宅介護支援介護料収入	37,613,000	39,309,670	△1,696,670	
	利用者等利用料収入	99,941,000	100,710,181	△769,181	
	その他の事業収入	19,005,000	18,816,451	188,549	
	老人福祉事業収入		4,300	△4,300	
	その他の事業収入		4,300	△4,300	
	就労支援事業収入	11,229,000	11,298,452	△69,452	
	就労支援事業収入	11,229,000	11,298,452	△69,452	
	障害福祉サービス等事業収入	614,905,000	596,112,747	18,792,253	
	自立支援給付費収入	552,488,000	538,219,416	14,268,584	
	利用者負担金収入	4,629,000	1,742,753	2,886,247	
	補足給付費収入	33,407,000	33,445,090	△38,090	
	特定費用収入	8,193,000	7,870,652	322,348	
	その他の事業収入	16,188,000	14,834,836	1,353,164	
	その他の事業収入	16,357,000	13,434,347	2,922,653	
	その他の事業収入	16,357,000	13,434,347	2,922,653	
	借入金利息補助金収入	1,078,000	971,050	106,950	
	経常経費寄附金収入	3,000	1,370,000	△1,367,000	
	受取利息配当金収入	253,000	156,096	96,904	
	その他の収入	3,918,000	6,181,807	△2,263,807	
	受入研修費収入	101,000	237,600	△136,600	
	利用者等外給食費収入	188,000	322,980	△134,980	
	雑収入	3,629,000	5,621,227	△1,992,227	
	事業活動収入計(1)		1,382,893,000	1,357,567,577	25,325,423
支出	人件費支出	1,002,488,000	942,583,082	59,904,918	
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000		
	職員給料支出	421,502,000	395,352,086	26,149,914	
	職員賞与支出	168,322,000	152,861,273	15,460,727	
	非常勤職員給与支出	280,199,000	269,837,803	10,361,197	
	退職給付支出	5,290,000	4,257,100	1,032,900	
	法定福利費支出	125,175,000	118,274,820	6,900,180	
	事業費支出	254,309,000	207,468,970	46,840,030	
	給食費支出	71,363,000	63,556,605	7,806,395	
	介護用品費支出	10,145,000	8,544,692	1,600,308	
	医薬品費支出	130,000	3,150	126,850	
	保健衛生費支出	12,520,000	10,259,610	2,260,390	
	医療費支出	50,000		50,000	
	被服費支出	8,545,000	7,072,733	1,472,267	
	教養娯楽費支出	5,350,000	3,674,605	1,675,395	
	日用品費支出	2,715,000	1,304,628	1,410,372	
	本人支給金支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	49,314,000	43,153,895	6,160,105	
	燃料費支出	33,030,000	25,322,188	7,707,812	
	消耗器具備品費支出	8,565,000	5,215,405	3,349,595	
	保険料支出	5,640,000	3,597,935	2,042,065	
	貸借料支出	21,458,000	17,806,727	3,651,273	
	車輛費支出	23,209,000	17,027,115	6,181,885	
	雑支出	2,274,000	929,682	1,344,318	
	事務費支出	138,604,000	99,017,746	39,586,254	
	福利厚生費支出	6,595,000	4,983,713	1,611,287	
	職員被服費支出	70,000	47,206	22,794	
	旅費交通費支出	2,925,000	1,455,752	1,469,248	
	研修研究費支出	10,370,000	5,463,736	4,906,264	
	事務消耗品費支出	22,565,000	17,576,358	4,988,642	
	印刷製本費支出	2,115,000	1,005,532	1,109,468	
	修繕費支出	11,696,000	7,416,254	4,279,746	

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	5,953,000	4,341,186	1,611,814	
	会議費支出	460,000	60,217	399,783	
	広報費支出	1,911,000	1,014,105	896,895	
	業務委託費支出	16,565,000	13,457,895	3,107,105	
	手数料支出	588,000	223,834	364,166	
	保険料支出	195,000	33,080	161,920	
	賃借料支出	350,000	335,160	14,840	
	土地・建物賃借料支出	240,000	160,000	80,000	
	租税公課支出	1,770,000	767,276	1,002,724	
	保守料支出	8,572,000	7,215,558	1,356,442	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	912,000	547,400	364,600	
	雑支出	41,802,000	30,087,211	11,714,789	
	その他の事務費支出	2,850,000	2,826,273	23,727	
	就労支援事業支出	11,229,000	10,615,763	613,237	
	就労支援事業販売原価支出	11,229,000	10,615,763	613,237	
	利用者負担軽減額	350,000	165,668	184,332	
	支払利息支出	3,428,000	2,643,588	784,412	
	その他の支出	233,000	233,493	△493	
	利用者等外給食費支出	233,000	208,962	24,038	
	雑支出		24,531	△24,531	
	事業活動支出計(2)	1,410,641,000	1,262,728,310	147,912,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,748,000	94,839,267	△122,587,267	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,275,000	154,275,000		
	施設整備等補助金収入	153,390,000	153,390,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	885,000	885,000		
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	施設整備等収入計(4)	224,275,000	224,275,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,343,000	19,243,000	4,100,000	
	固定資産取得支出	374,190,000	356,647,935	17,542,065	
	土地取得支出	69,000,000	63,495,600	5,504,400	
	建物取得支出	291,790,000	283,716,300	8,073,700	
	器具及び備品取得支出	12,000,000	8,069,619	3,930,381	
	その他の固定資産取得支出	1,400,000	1,366,416	33,584	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	346,032	453,968	
	施設整備等支出計(5)	398,333,000	376,236,967	22,096,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,058,000	△151,961,967	△22,096,033	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000		
	修繕積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	移行時特別積立資産取崩収入	100,000	100,000		
その他の活動による収入	5,600,000		5,600,000		
その他の活動による収入	5,600,000		5,600,000		
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	5,900,000	5,600,000	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,500,000	5,900,000	5,600,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,306,000	△51,222,700	△139,083,300	
	前期末支払資金残高(12)		865,453,495	△865,453,495	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△190,306,000	814,230,795	△1,004,536,795	